

グループホーム加尾 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	146,790,600	145,362,269	1,428,331
居宅介護料収益	54,458,030	52,398,740	2,059,290
(介護報酬収益)	48,850,657	47,135,509	1,715,148
介護報酬収益	48,850,657	47,135,509	1,715,148
(利用者負担金収益)	5,607,373	5,263,231	344,142
介護負担金収益(公費)	5,396	128,085	△ 122,689
介護負担金収益(一般)	5,601,977	5,135,146	466,831
地域密着型介護料収益	63,135,950	62,931,050	204,900
(介護報酬収益)	56,074,121	55,633,871	440,250
介護報酬収益	56,074,121	55,036,874	1,037,247
介護予防報酬収益	0	596,997	△ 596,997
(利用者負担金収益)	7,061,829	7,297,179	△ 235,350
介護負担金収益(公費)	445,570	220,501	225,069
介護負担金収益(一般)	6,616,259	7,010,345	△ 394,086
介護予防負担金収益(公費)	0	66,333	△ 66,333
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,637,590	10,959,920	△ 1,322,330
事業費収益	8,673,831	9,863,928	△ 1,190,097
事業負担金収益(公費)	25,644	2,091	23,553
事業負担金収益(一般)	938,115	1,093,901	△ 155,786
利用者等利用料収益	17,198,030	17,292,400	△ 94,370
居宅介護サービス利用料収益	10,180	0	10,180
食費収益(一般)	10,173,950	10,311,650	△ 137,700
居住費収益(一般)	7,013,900	6,980,750	33,150
その他の事業収益	2,361,000	1,780,159	580,841
補助金事業収益(公費)	2,361,000	1,720,159	640,841
補助金事業収益(一般)	0	60,000	△ 60,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	146,790,600	145,362,269	1,428,331
費用			
人件費	105,800,555	104,736,232	1,064,323
職員給料	49,388,841	44,459,202	4,929,639
職員賞与	4,106,185	3,298,674	807,511
賞与引当金繰入	2,086,680	1,590,580	496,100
非常勤職員給与	36,246,913	40,155,503	△ 3,908,590
退職給付費用	800,153	2,788,361	△ 1,988,208
法定福利費	13,171,783	12,443,912	727,871
事業費	22,208,459	23,281,432	△ 1,072,973
給食費	8,938,975	8,924,354	14,621
介護用品費	1,584	0	1,584
医薬品費	20,018	33,613	△ 13,595
診療・療養等材料費	18,091	16,774	1,317
保健衛生費	402,477	435,998	△ 33,521
教養娯楽費	325,028	351,443	△ 26,415
日用品費	472,012	361,985	110,027
水道光熱費	9,252,393	10,384,988	△ 1,132,595
消耗器具備品費	884,597	914,827	△ 30,230
保険料	72,197	75,390	△ 3,193
車輻費	1,818,991	1,771,012	47,979
雑費	2,096	11,048	△ 8,952
事務費	5,483,027	6,033,177	△ 550,150
福利厚生費	781,742	919,402	△ 137,660
職員被服費	322,086	438,024	△ 115,938
旅費交通費	0	960	△ 960
研修研究費	19,500	38,560	△ 19,060
事務消耗品費	223,751	229,826	△ 6,075
印刷製本費	123,917	118,361	5,556
燃料費	1,578	748	830
修繕費	835,333	994,350	△ 159,017
通信運搬費	577,088	582,045	△ 4,957
会議費	6,525	0	6,525
広報費	6,499	6,568	△ 69
業務委託費	859,880	905,756	△ 45,876
手数料	54,743	67,742	△ 12,999
保険料	401,652	306,714	94,938

グループホーム加尾 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	賃借料	264,444	422,024	△	157,580
	租税公課	72,300	56,900		15,400
	保守料	885,729	885,997	△	268
	渉外費	17,100	29,700	△	12,600
	諸会費	0	24,000	△	24,000
	雑費	29,160	5,500		23,660
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	16,514,024	16,339,798		174,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,753,792	△ 3,617,538	△	136,254
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	146,252,273	146,773,101	△	520,828
	サービス活動増減差額(3=1-2)	538,327	△ 1,410,832		1,949,159
サービス活動外増減の部					
収 益					
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	542	551	△	9
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	57,700	108,570	△	50,870
	受入研修費収益	20,000	26,000	△	6,000
	利用者等外給食収益	9,500	10,500	△	1,000
	雑収益	28,200	72,070	△	43,870
	サービス活動外収益計(4)	58,242	109,121	△	50,879
費 用					
	支払利息	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	投資有価証券評価損	0	0		0
	投資有価証券売却損	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	6,809	6,967	△	158
	利用者等外給食費	6,809	6,967	△	158
	サービス活動外費用計(5)	6,809	6,967	△	158
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	51,433	102,154	△	50,721
	経常増減差額(7=3+6)	589,760	△ 1,308,678		1,898,438
特別増減の部					
収 益					
	施設整備等補助金収益	0	718,000	△	718,000
	施設整備等補助金収益	0	718,000	△	718,000
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	69,999	0		69,999
	器具及び備品売却益	69,999	0		69,999
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0		1
	その他の特別収益	0	0		0
	特別収益計(8)	70,000	718,000	△	648,000
費 用					
	基本金組入額	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	2	0		2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	718,000	△	718,000
	災害損失	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0
	その他の特別損失	0	763,469	△	763,469
	特別費用計(9)	1	1,481,469	△	1,481,468

グループホーム加尾 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10=8-9)	69,999	△ 763,469	833,468
当期活動増減差額(11=7+10)	659,759	△ 2,072,147	2,731,906
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	106,357,054	108,429,201	△ 2,072,147
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	107,016,813	106,357,054	659,759
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	107,016,813	106,357,054	659,759